



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,445,902.75	\$224,274.45	\$238,330.37	\$4,459,958.67
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$171,124.22	\$58,485.76	\$155,576.57	\$268,215.03
2119-01-001					JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$260.99
2119-01-002					VERONICA HUERTA MARTINEZ	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
2119-01-003					CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00
2119-01-005					OMAR ULISES SALAZAR FLORES	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00
2119-01-017					MA DE LOURDES ORTA SEGURA	-\$10,006.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.21
2119-01-020					SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	-\$55,938.52	\$0.00	\$0.00	-\$55,938.52
2119-01-022					JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
2119-01-023					SANTIAGO RANGEL SEGURA	\$575.72	\$0.00	\$0.00	\$575.72
2119-01-025					JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2119-01-032					JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
2119-01-033					ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	-\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
2119-01-041					PEDRO GONZALEZ LAGUNES	-\$4,516.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,516.00
2119-01-043					NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
2119-01-046					GERARDO ROMO TORRES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-047					MANUEL RODOLFO CEBRIAN	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
2119-01-053					VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$1,343.04	\$0.00	\$0.00	\$1,343.04
2119-01-059					J CARMEN MEJIA VEGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2119-01-061					ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00
2119-01-068					MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
2119-01-072					LIDIA TERESA GUTIERREZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2119-01-074					JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO	\$936.12	\$0.00	\$0.00	\$936.12
2119-01-075					PEDRO MARTINEZ JUAREZ	-\$5,498.59	\$0.00	\$0.00	-\$5,498.59
2119-01-078					MA ELENA DE LA CRUZ	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-01-082			MAYTTE LYNETTE REYES			\$6,545.47	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47
2119-01-085			LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS			-\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
2119-01-087			MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS			-\$33,397.44	\$0.00	\$0.00	-\$33,397.44
2119-01-089			CRISTOBAL MARTINEZ MAYA			-\$10,001.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.80
2119-01-090			OMAR AVALOS RANGEL			\$25,735.24	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24
2119-01-091			CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-01-092			EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ			\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
2119-01-093			SOFIA MAYA GUANAJUATO			\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2119-01-094			MA ELENA GARCIA DIAZ			\$774.43	\$0.00	\$0.00	\$774.43
2119-01-095			JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS			\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
2119-01-096			MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ			-\$438.00	\$0.00	\$0.00	-\$438.00
2119-01-097			LETICIA MORENO LARA			\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$5,449.84
2119-01-099			MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA			\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
2119-01-100			GISELA PALOMARES MARTINEZ			\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
2119-01-101			ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ			\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
2119-01-102			JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ			\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00
2119-01-103			MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-104			ALFREDO CANO SANCHEZ			\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
2119-01-106			MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO			\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
2119-01-107			MARIA TERESA URIBE SALAZAR			\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
2119-01-108			MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ			-\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
2119-01-109			ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA			\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2119-01-110			LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO			\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
2119-01-111			ANDRES LAGUNAS PALACIOS			\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
2119-01-112			MARIEL TORRES DIAZ			-\$482.00	\$0.00	\$0.00	-\$482.00
2119-01-113			JUAN SEGURA CHIQUITO			\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-01-115			JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA			\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-118			SIMON PADRON ROCHA			\$3,333.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00
2119-01-119			ARMANDO GOMEZ VILLARREAL			\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
2119-01-121			MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ			\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
2119-01-122			FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR			\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
2119-01-123			WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA			\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00
2119-01-125			DELFINO LUNA NEGRETE			\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2119-01-126			JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR			\$1,767.97	\$0.00	\$0.00	\$1,767.97
2119-01-127			ZENON LAGUNAS ORTA			\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00
2119-01-128			AURELIANO LAGUNAS HUERTA			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-129			ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES			\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2119-01-141			MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS			\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2119-01-145			RAFAEL SEGURA HERRERA			\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-146			JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO			\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
2119-01-152			GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ			\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00
2119-01-157			MA INES SAUCEDO GONZALEZ			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-01-158			DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO			\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2119-01-160			PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON			\$2,310.43	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43
2119-01-163			MONICA CHIQUITO MARTINEZ			\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00
2119-01-165			SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			\$4,114.08	\$0.00	\$0.00	\$4,114.08
2119-01-178			ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ			\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00
2119-01-179			JOSE TOMAS LUGO LICEA			\$1,903.49	\$0.00	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180			CHRISTOPHER LLANAS TEXON			\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
2119-01-181			DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA			\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2119-01-185			FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ			\$58,686.85	\$0.00	\$0.00	\$58,686.85
2119-01-186			PABLO MARTINEZ BANDA			\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-187						RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189						CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191						ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$67,999.92	\$29,423.52	\$155,576.57	\$194,152.97
	E00617	03/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE CORRECCION DE POLIZA D00387 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA I00472 DEL	\$29,423.52		\$0.00	\$38,576.40
	D01137	31/12/2021				F-FT12191 (FACTURA FT12191; DE BICICLETAS QUE SERAN REGALADAS EN LA	\$0.00		\$55,362.24	\$93,938.64
	D01138	31/12/2021				F-FT12192 (FACTURA FT12192; DE BICICLETAS QUE SERAN REGALADAS EN LA	\$0.00		\$54,079.12	\$148,017.76
	D01139	31/12/2021				F-FT12201 (FACTURA FT12201; DE BICICLETAS QUE SERAN REGALADAS EN LA	\$0.00		\$46,135.21	\$194,152.97
2119-01-196						ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198						SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$18,957.19	\$18,219.19	\$0.00	\$738.00
	D01136	31/12/2021				CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURAS B9784C7B, AAA18ABC Y 8A9A54D	\$18,219.19		\$0.00	\$738.00
2119-01-199						DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202						ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$18,003.99	\$0.00	\$0.00	\$18,003.99
2119-01-205						BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	\$10,843.03	\$10,843.05	\$0.00	-\$0.02
	E00600	06/12/2021	BENIGNO DE JESUS HEF			TRANSFERE F- 69F8C794, 1AD6D, 26, 081EB916 Y DBA06C15 (PAGO DE FACTURAS 69F8C79-	\$10,843.05		\$0.00	-\$0.02
2119-02						AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26	\$0.00	\$0.00	\$44,820.26
2119-02-001						OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002						SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003						BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004						JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005						MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008						VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015						MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022						FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025						LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026						CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028						MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-030						CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039						MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02-040						AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041						MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044						HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048						MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053						FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055						ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056						ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057						MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058						JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059						MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060						PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068						CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076						MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
2119-02-078						ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080						SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-03						ACREEDORES DIVEROS	\$3,075,858.87	\$165,788.69	\$82,753.80	\$2,992,823.98
2119-03-001						PENSION ALIMENTICIA	-\$56,301.54	\$19,320.29	\$17,670.40	-\$57,951.43
	C01867	01/12/2021	JUANA MARIA ZACARIAS		T-176	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$1,589.22	\$0.00	\$0.00	-\$57,890.76
	E00612	03/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	\$176.28	-\$57,714.48
	C01875	08/12/2021	MARIA DEL CONSUELO		T-185	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.28	\$0.00	\$0.00	-\$58,842.76
	C01876	09/12/2021	MARIA DEL CONSUELO		T-186	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.58	\$0.00	\$0.00	-\$59,971.34
	E00619	10/12/2021	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO 2	\$676.95	\$0.00	\$0.00	-\$60,648.29
	E00623	10/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	\$176.28	-\$60,472.01
	C01800	14/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NO	\$0.00	\$1,805.23	\$1,805.23	-\$58,666.78
	E00639	18/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	\$176.28	-\$58,490.50
	C01824	18/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$4,425.46	\$4,425.46	-\$54,065.04
	C01826	18/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE AGUINALDOS 2021;SEG.PUB.MPAL. (PAGO DE AGUINALDOS 2021;SE	\$0.00	\$8,566.57	\$8,566.57	-\$45,498.47
	C01903	22/12/2021	JUANA MARIA ZACARIAS		T-217	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$4,425.46	\$0.00	\$0.00	-\$49,923.93
	C01904	22/12/2021	MARIA DEL CONSUELO		T-218	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$1,128.28	\$0.00	\$0.00	-\$51,052.21

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01905	22/12/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-219	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINC	\$5,446.98	\$0.00	-\$56,499.19
C01910	27/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-220	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$176.28	-\$56,322.91
E00650	28/12/2021	CORAZON DE JESUS DE	TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO A	\$3,119.59	\$0.00	-\$59,442.50
E00651	28/12/2021	CORAZON DE JESUS DE	TRANSFERE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. VICTORIA DE LA ROSA CHARQUEÑO 2	\$676.95	\$0.00	-\$60,119.45
E00653	30/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN CONTRA DEL	\$0.00	\$362.79	-\$59,756.66
C01924	30/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-234	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NO	\$0.00	\$1,805.23	-\$57,951.43
2119-03-002				VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005				ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006				PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007				SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	-\$1,892.55
2119-03-008				PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009				CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$5,364.72	\$0.00	\$3,615.00
E00612	03/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 48 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2021 (NOMI	\$0.00	\$445.00	-\$4,919.72
E00660	03/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-178	NOMINA SEMANAL 48 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2021 (NOMI	\$0.00	\$5.00	-\$4,914.72
E00623	10/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 49 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 49	\$0.00	\$445.00	-\$4,469.72
E00632	14/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$700.00	-\$3,769.72
C01880	14/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-190	NOMINA SEMANAL 49 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 49	\$0.00	\$5.00	-\$3,764.72
E00639	18/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 50 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 50	\$0.00	\$440.00	-\$3,324.72
C01901	21/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-215	NOMINA SEMANAL 50 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 50	\$0.00	\$5.00	-\$3,319.72
C01910	27/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-220	NOMINA SEMANAL 51 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 51	\$0.00	\$445.00	-\$2,874.72
E00653	30/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 52 DEL 27 DE DICIEMBRE 2021 AL 02 DE ENERO 2022 (NOMI	\$0.00	\$440.00	-\$2,434.72
E00654	30/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$550.00	-\$1,884.72
E00655	30/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$120.00	-\$1,764.72
C01927	30/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-237	NOMINA SEMANAL 52 DEL 27 DE DICIEMBRE 2021 AL 02 DE ENERO 2022 (NOMI	\$0.00	\$5.00	-\$1,759.72
C01928	30/12/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-238	NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$10.00	-\$1,749.72
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90	\$0.00	\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33	\$4,325.85	\$0.00	\$4,325.85
2119-03-012				CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59	\$0.00	-\$24,581.59
2119-03-013				CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
2119-03-014				CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-03-015						CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22
2119-03-016						CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
2119-03-017						CREDITO FAMSA	\$23,180.15	\$0.00	\$0.00	\$23,180.15
2119-03-018						CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95	\$0.00	\$0.00	\$13,504.95
2119-03-021						SEGUROS METLIFE R-28	\$115,374.20	\$0.00	\$0.00	\$115,374.20
2119-03-023						TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,000.00
2119-03-040						FORTA 2021 DEBE A INFRA 2021	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01956	31/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-21	PAGO PRESTAMO DE FORTA 2021 A INFRA 2021 (PAGO PRESTAMO DE FORTA	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-041						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2018	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01906	20/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-207	PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FISE 2018 (PAGO DE PRESTAMO	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-044						TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2021	\$0.00	\$61,468.40	\$61,468.40	\$0.00
	C01955	31/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-238	PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2021;F-A2756 Y A2758,MATERIAL DI	\$0.00	\$61,468.40	\$61,468.40	\$61,468.40
	C01955	31/12/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-238	PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2021;F-A2756 Y A2758,MA	\$61,468.40	\$61,468.40	\$0.00	\$0.00
2119-04						LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
2119-04-001						CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00	\$424,633.00
2119-04-002						MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40
Total :							4,445,902.75	224,274.45	238,330.37	4,459,958.67